



BEGROTING 2022



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Exploitatiebegroting 2022	8
Toelichting	9

Bijlagen:

- I Specificatie projectopbrengsten
- II Deeexploitaties

Voorwoord

De begroting van Bindkracht10 voor het jaar 2022 is tot stand gekomen in een veranderlijke financiële context. De gemeente Nijmegen heeft als belangrijkste financier hervormingen doorgevoerd binnen het lokale sociaal domein. Daarnaast is Bindkracht10 aan een intern ontwikkeltraject begonnen, mede om in te spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen. In de subsidieaanvraag heeft Bindkracht10 aangegeven met de gemeente in gesprek te willen over de gemeentelijke indexatie en onze wensen voor de uitbreiding van de formatie. In de voorliggende begroting zitten nog enkele onzekerheden, hierover gaan we met de gemeente nader in overleg. Hieronder een kort overzicht van verschillende toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor de opstelling van deze begroting;

Landelijke ontwikkelingen

Bindkracht10 zet zich in om het eigenaarschap van inwoners zo veel mogelijk te vergroten en daar waar nodig te ondersteunen. We anticiperen op nieuwe wetgeving en transities met kansen voor het sociaal werk, en dat vatten we breed op.

- **transitie van beschermd- naar ambulante wonen.** Dit betreft inwoners die uitstromen uit beschermd wonen naar (ambulante begeleiding) thuis in de wijk, dan wel over inwoners bij wie instroom in verblijf voorkomen moet en/of kan worden.
- **de nieuwe Wet Inburgering.** De kern van de nieuwe Inburgeringswet is dat inwoners vanaf de start van het traject actief in de samenleving zijn. Hier liggen kansen voor het vrijwilligerswerk en de activerende rol van wijkcentra.
- **de urgentie voor een nieuwe aanpak jeugd.** Gezien de grote tekorten in de jeugdzorg na de decentralisatie van de Wet op de Jeugdhulp staan gemeenten en aanbieders voor de opgave deze terug te dringen. De zorg voor jongeren vraagt om nieuwe (preventieve) aanpakken voor gezinshulp en de ketensamenwerking met (gespecialiseerde) jeugdinstanties.
- **lokale verkiezingen in 2022** kunnen mogelijk invloed hebben op de financiële kaders van Bindkracht10, zowel in positieve als negatieve zin. Er zijn op dit moment geen signalen van bezuinigingen voor Bindkracht10.

(Post-)Corona

Sociaal gezien heeft Corona grote impact gehad op de samenleving, de financiële impact van corona en andere invloeden als energiearmoede geeft mogelijk in de komende jaren grote onzekerheden voor inwoners, bedrijven, gemeenten en instellingen. De impact van corona zal zich wellicht onder andere vertalen in een toename van eenzaamheid en het ontstaan van achterstanden binnen het onderwijs. Naar verwachting neemt het aantal bewoners dat steun nodig heeft de komende jaren toe.

Samenwerking buurtteams

We zijn samen met de gemeente en partners bezig met de doorontwikkeling naar integraal, opgavegericht werken als strategische partner van de gemeente Nijmegen. De koers is gezet voor een toekomst waarin we in de rol van 'wijkexpert' bijdragen aan het leefbaar krijgen en houden van wijken. Wij doen dat door te verbinden, te verwijzen, vroegtijdig te signaleren en preventief te werken. Bindkracht10 heeft het voordeel dat jongerenwerk, wijkwerk, hulp bij geldzaken en opvoedingsondersteuning in ons dienstenpakket zitten. Hiermee positioneren we ons met een gerust hart om de volgende stap naar integrale samenwerking zetten. Dit alles om inwoners dicht bij huis de best passende ondersteuning en zorg te bieden.

Bindkracht10 wil graag een sterke partner zijn en actief meewerken aan de diverse veranderingen die in gang gezet worden. We zoeken nauwe samenwerking met de Buurtteams en de partners in de sociale basis en dragen graag bij aan de doorontwikkeling in het sociale domein. We zetten in op kennismaken, een goede verbinding en waar mogelijk het ontwikkelen van gezamenlijk aanbod op de vragen die er zijn in de wijk rondom volwassenen, migranten, kinderen, jongeren en hun ouders.

Gebiedsgericht en expertisegericht

Binnen het domein Zorg en Welzijn wordt niet alleen de nadruk gelegd op de kennisontwikkeling van de inhoudelijke expertises maar meer en meer op het gebiedsgerichte werken. Voor vertaling hiervan gaat Bindkracht10 een scholingsprogramma's ontwikkelen over het integrale gebiedsgerichte werken en zal de daarbij passende structuur verder doorontwikkelen.

Samenwonen Talis

Vorig jaar hebben we besloten het huidige hoofdkantoor Castella in 2022 te verlaten. Bindkracht10 gaat samenwonen met Talis in de Winkelsteeg. Talis vormt een belangrijke partner met synergie voordeel op inhoud, ontwikkeling en wellicht financiën. Samen verbeteren we de leefbaarheid in de wijk.

Doorzetten ontwikkeling Piëzo

Piëzo is een ontwikkelingsgerichte gefaseerde aanpak met als doel het bevorderen van maatschappelijke participatie en het versterken van de ontwikkelingskansen van bewoners. In 2022 bouwen we de in 2021 gestarte ontwikkeling in drie stadsdelen verder uit. We bieden vrijwilligers en bewoners een ontwikkeltraject aan. We bouwen verder aan een netwerk van organisaties die zich verbinden aan Piëzo, en maken afspraken met partners, stedelijk en per stadsdeel, over het realiseren van rollen en plekken voor deelnemers.

In de drie stadsdelen zorgen we voor een of meer plekken waar bewoners kunnen meedoen aan activiteiten en/of vrijwilligerswerk en waar medewerkers zichtbaar aanwezig zijn en in contact zijn met de deelnemers. Ook starten we met de inzet van Piëzo voor jongeren, waar de focus ligt op participatie en ontwikkeling van jongeren.

Intern ontwikkeltraject Bindkracht10

Binnen Bindkracht10 is er een meerjarenstrategie opgesteld die onder andere rekening houdt met de bovenstaande externe omgevingsfactoren, uiteraard beredeneerd vanuit de inhoudelijke en toegevoegde expertise in het sociaal domein. De meerjarenstrategie geeft richting aan de wijze waarop Bindkracht10 zich de komende jaren wil gaan ontwikkelen ter voorbereiding op de toekomst. Ook in de toekomst willen we namelijk blijven voldoen aan de veranderende eisen en omstandigheden van bewoners, de gemeente en onszelf. Daarom is het van belang om als organisatie ambities te formuleren om de komende tijd onze pijlen op te richten. Met begeleiding zullen we hier doormiddel van een intern ontwikkeltraject de komende tijd belangrijke stappen in gaan zetten.

Maatschappelijke resultaten

Het doel van een Sterke Sociale Basis is om een samenhangend activiteiten- en voorzieningenaanbod aan te bieden dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners in Nijmegen. De vragen, wensen en de behoeften van inwoners in de stadsdelen/wijken zijn het uitgangspunt voor programmering. Verder willen we ons ook positioneren als strategische partner van de

gemeente. Dit betekent dat we problemen in de wijk tijdig willen signaleren zodat we deze bij de gemeente kenbaar kunnen maken.

Daarnaast willen we kunnen aantonen waarom en met welke efficiëntie we bepaalde methoden toepassen. Dit doen we door evidence-based practice als werkwijze te omarmen. Evidence-based practice is het toepassen van een interventie op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Om deze werkwijze binnen Bindkracht10 verder te ontwikkelen en het maatschappelijk effect aan te tonen is interne inhoudelijke deskundigheidsbevordering noodzakelijk. Ook de monitoring van maatschappelijke resultaten is essentieel.

Bij het opstellen van de begroting zijn, naast bovenstaande investeringen, de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- 1.400 netto uren per fte (behoudens Stips)
- Indexering gemeentelijke subsidie 1,83%
- Gecalculeerd loonkostenstijging CAO 3,17% (in de offerte, in de begroting houden we hem gelijk aan de gemeentelijke indexering)
- (interne) verzuimpremie 2,5%

Exploitatiebegroting

	Begroting 2022	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Baten			
Budgetsubsidie Welzijn	€ 7.460.484	€ 7.183.755	€ 7.001.712
Budgetsubsidie Werk&Inkomen	€ 1.362.796	€ 1.338.305	€ 1.378.957
Omzet projectsubsidies	€ 1.762.154	€ 1.267.889	€ 1.280.710
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 187.895	€ 196.746	€ 232.634
Bijdrage algemene reserve	€ 132.017	€ -	€ -
Totaal baten	€ 10.905.346	€ 9.986.697	€ 9.894.014
Lasten			
Loonsomkosten	€ 8.429.737	€ 7.648.028	€ 6.912.830
Overige personeelskosten	€ 960.119	€ 858.125	€ 764.737
Huisvestingskosten	€ 675.738	€ 665.738	€ 712.600
Organisatiekosten	€ 669.000	€ 620.683	€ 691.682
Activiteitenkosten	€ 170.751	€ 194.123	€ 147.701
Organisatieontwikkeling	€ -	€ -	€ 48.402
Lasten voorgaande jaren			€ 36.795
Totaal lasten	€ 10.905.346	€ 9.986.697	€ 9.314.746
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 579.268

ALGEMEEN

De totale omzet van Bindkracht10 wordt voor 2022 geraamd op 10,9 miljoen euro (begroting 2021: 10,0 miljoen euro, jaarrekening 2020 9,9 miljoen euro). Ten opzichte van de begroting 2021 wordt de stijging veroorzaakt door de loon- en kostenstijgingen (350k) alsmede een toename van de omzet als gevolg van extra activiteiten (550k). De toename ten opzichte van 2020 (1.270k) wordt eveneens veroorzaakt door loon- en kosten stijgingen (twee jaar) en extra activiteiten.

BATEN

Budgetsubsidie

Op basis van de subsidieaanvraag 2022 zal er voor 2022 een eenjarige budgetovereenkomst afgesloten worden met de gemeente Nijmegen. In deze overeenkomst zijn nagenoeg alle activiteiten van Bindkracht10 opgenomen. De overige door de gemeente gesubsidieerde activiteiten zijn opgenomen onder projectsubsidies. Hulp bij gezaken wordt gefinancierd vanuit het programma Inkomen, Armoedebestrijding en Werk maar maakt onderdeel uit van de integrale subsidieaanvraag en subsidiebeschikking.

Budgetsubsidie Welzijn

7.460.484

De voor 2021 beschikbaar gestelde middelen worden in 2022 gecontinueerd. Het volume van de budgetovereenkomst is gestegen ten opzichte van het volume 2021. De hogere subsidie wordt met name veroorzaakt door de indexering van 1,83%. Daarnaast is de projectsubsidie Gezondheidsmakelaar in 2022 opgenomen onder de budgetsubsidie.

Budgetsubsidie Werk&Inkomen

1.362.796

Het volume van de budgetovereenkomst is iets toegenomen. De hogere subsidie wordt veroorzaakt door de indexering van 1,83%

Projectsubsidies

1.762.154

De omzet van projectmatige activiteiten is gebaseerd op concrete toezeggingen en lopende aanvragen. De toename van de projectsubsidies wordt voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding van de uren voor werkbegeleiding Stips in de loop van 2021, uitbreiding jongerenbeheer, jongerenwerk op VO-scholen en het project vroeg signalering. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage I.

Overige bedrijfsopbrengsten **187.895**

Overige bedrijfsopbrengsten:

ADC, bijdrage gebruikers in de beheerskosten van Castella	46.300
Gemeente, bijdrage huisvestingskosten Stips	58.595
Opbrengsten Van Tuin Tot Bord	32.000
Stagefonds	51.000

Totaal **187.895**

Bijdrage algemene reserve **132.017**

Betreft de bijdrage van de algemene reserve in kader van extra investeringen in het Piëzo project.

LASTEN

Loonsomkosten

8.429.737

Onder de loonsomkosten zijn opgenomen de brutolonen inclusief werkgeverslasten.

De totale personele formatie, inclusief vacatures, bedraagt 120,2 fte.

De uitvoerende formatie bedraagt 99,8 fte De ondersteunende formatie (inclusief ondernemingsraad en werken voor derden) bedraagt 20,4 fte De toename van de loonkosten ten opzichte van de begroting 2021 en jaarrekening 2020 worden veroorzaakt door indexering van de loonkosten en een toename van uitvoerende uren als gevolg van uitbreiding van activiteiten.

De Cao 2019-2021 liep af op 30 juni 2021. Er wordt onderhandeld over een nieuwe cao maar er is nog geen onderhandelingsakkoord bereikt. In de begroting wordt (vooralsnog) uitgegaan van een loonkostenstijging die gelijk is aan de indexering van de gemeente.

Overige personeelskosten

960.119

Verzuimverzekering	203.000
Deskundigheidbevordering	203.000
Detacheringen	225.000
Stagevergoedingen	26.000
Vrijwilligersvergoedingen	20.000
Reis- en verblijfkosten	40.000
Teambudget	30.000
Juridische kosten	20.000
Arbo	25.000
WKR	80.000
WGA	65.000
Overige	23.119
Totaal	960.119

Het reguliere budget voor deskundigheidsbevordering (excl. extern loopbaanbeleid) bedraagt € 203.000,-. Dit is 2,5% (2021: 2%) van de loonsomkosten.

De verzuimverzekering is een interne premie van 2,5% (2021: 3%) van de loonsomkosten.

Hierdoor is er budget voor vervanging van langdurig zieken. De stage- en vrijwilligersvergoedingen zijn gebaseerd op het nieuwe beleid. Van het stagefonds wordt een subsidie ontvangen voor stagiairs. Een deel van de stagevergoeding wordt via het loon uitbetaald en zijn opgenomen onder de loonsomkosten.

De WKR betreft 1,2% van het fiscaal loon. Dit is de vrije ruimte tot welk bedrag zonder fiscale consequenties vergoedingen aan het personeel verstrekt kunnen worden zoals: fiets, computer, thuiswerkvergoeding, vakbondscontributie, vergoeding aanvullende ziektekostenverzekering, kerstpakketten, personeelsuitjes etc., inclusief de vergoeding voor vrijwilligers en stagiairs.

De toename van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door de inleenkrachten die ingezet worden op het project Van Tuin Tot Bord en bij het servicebureau en de verhoging van

het budget voor deskundigheidbevordering. Hiertegenover staat een verlaging van het percentage voor de interne verzuimverzekering.

Huisvestingskosten	675.738
Huur centraal kantoor en overig indirecte huur	142.000
Huur en servicekosten overige locaties	424.000
Energie en water (servicekosten)	37.000
Belastingen, heffingen	5.500
Onderhoud	2.000
Kleine inrichting	1.000
Verzekeringen	2.000
Schoonmaak	56.000
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	5.000
Overige	1.238
Totaal	675.738

De huisvestingskosten liggen voor een belangrijk deel vast. In de begroting 2022 is uitgegaan van de kosten 2021, inclusief indexering en een paar kleine aanpassingen.

Organisatiekosten	669.000
Kantoorbenodigdheden	10.000
Kopieer/printkosten	38.000
Telefoon- en dataverkeer	115.000
Automatisering software	67.000
Hosting en beheer	110.000
Afschrijvingskosten inventaris	10.000
Afschrijvingskosten ICT	30.000
Porti	12.000
Accountantskosten	26.000
Advieskosten	15.000
Vakliteratuur	5.000
Contributies/bijdragen	30.000
Koffie en thee	50.000
Vergaderkosten/medewerkersbijeenkomsten	20.000
Raad van Toezicht	19.000
Pr en communicatie	28.000
Verzekeringen	13.000
Bankkosten	4.000
Ondernemingsraad	8.000
Kwaliteit en AVG	20.000
Projecten	38.000

Overige	1.000
Totaal	669.000

De organisatiekosten zijn ten opzichte van de begroting 2021 gestegen, voornamelijk door extra projectkosten en afschrijving IT-apparatuur.

Activiteitenkosten **170.751**

De activiteitenkosten hebben betrekking op de reguliere activiteitenkosten van de verschillende werkvelden en activiteitenkosten ten behoeve van tijdelijke projecten.

Doorbelastingen

De indirecte kosten worden op basis van een omslagpercentage toegerekend aan de verschillende expertises.

Projectsubsidies

Opbouwwerk/communities:

Van Tuin tot Bord Midden, gemeente	34.027
Van Tuin tot Bord Grootstal/Hatert, fondsen	137.000
Extra inzet gebiedsgebonden pilots, gemeente	91.943
Buurtmaatjes Talis	7.225
WOR Noord	15.000
Wijkatelier, gemeente	70.179
Zwanenveld	
Lankforst	7.225

Diversiteit:

Gezellig	19.962
Vrijwillige zorg in het gezin, Oranjefonds	pm
Kleurrijke maatjes	20.592
Jongvolwassen statushouder	50.421

Stips

Stip Zuid	88.286
-----------	--------

Jeugd&opvoeden

Brede School Coördinatie	434.706
Ambulant kinderwerk Noord	69.222
Pedagogisch weekend Kleurrijk	5.422
Ambulant kinderwerk Kleurrijk	9.950
Spel aan huis Zonnewende	8.250

Jongeren

ZAT spreekuur ROC	5.000
Jongerenbeheer	16.600
Zomercampus	6.500
Versterkingsgelden	10.000
Jongerenbeheer Dukenburg en NW	67.232
Jongerenwerk op VO scholen	265.356

Hulp bij Geldzaken

Extra werkbegeleiding Stips	184.829
Huurschulden	15.000
Vroeg signalering	122.227

Totaal

1.762.154

Deelexploitaties (op basis van oude structuur)

	Stips& Communities	Jeugd& Opvoeden	Jongeren	Hulp bij geldzaken	Totaal primair proces	Indirecte kosten	Totaal 2022	Totaal 2021
Baten								
Budgetsubsidie Welzijn	3.058.402	2.163.064	2.029.111	209.906	7.460.484	0	7.460.484	7.183.755
Budgetsubsidie Werk&Inkomen	0	0	0	1.362.796	1.362.796	0	1.362.796	1.338.305
Omzet projectsubsidies	726.689	527.550	370.688	137.227	1.762.154	0	1.762.154	1.267.889
Overige bedrijfsopbrengsten	109.595	13.000	11.000	8.000	141.595	46.300	187.895	196.746
Bijdrage algemene reserve	132.017	0	0	0	132.017		132.017	0
Totaal baten	4.026.703	2.703.614	2.410.799	1.717.929	10.859.046	46.300	10.905.346	9.986.697
Lasten								
Loonsomkosten	2.463.448	1.601.871	1.449.620	1.182.455	6.697.394	1.742.343	8.439.737	7.648.028
Overige personeelskosten	351.432	135.510	120.278	99.898	707.119	253.000	960.119	858.125
Huisvestingskosten	175.238	140.000	100.000	0	415.238	250.500	665.738	665.738
Organisatiekosten	50.000	0	0	0	50.000	619.000	669.000	620.683
Activiteitenkosten	83.301	42.000	42.000	3.450	170.751	0	170.751	194.123
Transitiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	903.283	784.232	698.901	432.126	2.818.543	-2.818.543	0	0
								0
Totaal lasten	4.026.703	2.703.614	2.410.799	1.717.929	10.859.046	46.300	10.905.346	9.986.697
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroot aantal FTE 2022	35,69	23,45	22,85	17,76	99,75	20,46	120,21	109,24

Deelexploitaties (op basis van nieuwe structuur)

	Stips& Communities	Jeugd& Opvoeden	Jongeren	Hulp bij geldzaken	Totaal primair proces	Indirecte kosten	Totaal 2022	Totaal 2021
Baten								
Budgetsubsidie Welzijn	2.253.344	2.163.064	2.029.111	1.014.964	7.460.484		7.460.484	7.183.755
Budgetsubsidie Werk&Inkomen	0	0	0	1.362.796	1.362.796		1.362.796	1.338.305
Omzet projectsubsidies	541.860	527.550	370.688	322.056	1.762.154		1.762.154	1.267.889
Overige bedrijfsopbrengsten	105.595	13.000	11.000	12.000	141.595	46.300	187.895	196.746
Bijdrage algemene reserve	132.017				132.017		132.017	196.746
Totaal baten	3.032.816	2.703.614	2.410.799	2.711.816	10.859.046	46.300	10.905.346	9.986.697
Lasten								
Loonsomkosten	1.799.957	1.601.871	1.449.620	1.845.945	6.697.394	1.742.343	8.429.737	7.648.028
Overige personeelskosten	295.591	135.510	120.278	155.740	707.119	253.000	960.119	858.125
Huisvestingskosten	102.493	140.000	100.000	72.745	415.238	250.500	675.738	665.738
Organisatiekosten	45.000	0	0	5.000	50.000	619.000	669.000	620.683
Activiteitenkosten	83.301	42.000	42.000	3.450	170.751	0	170.751	194.123
Transitiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	706.473	784.232	698.901	628.936	2.818.543	-2.818.543	0	0
								0
Totaal lasten	3.032.816	2.703.614	2.410.799	2.711.816	10.859.046	46.300	10.905.346	9.986.697
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroot aantal FTE 2021	26,02	23,45	22,85	27,43	99,75	20,46	120,21	109,24